

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	20/09/21	EO00984	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.210,12
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	13/09/21	SE00018009	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALICAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES SETEMBRO DE 2021.	6.327,00
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	03/09/21	EO00942	0004	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DESTINADO AO USO CANTINA DA AMARP	478,56
		16/09/21	EO00981	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP.	358,00
		Total	: 0002	empenhos		836,56
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	20/09/21	EO00985	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.379,80
ALLEN ADRIANO DA FONSECA	000272	20/09/21	EO00986	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	935,80
ALTAIR ROGERIO DOS SANTOS	000338	20/09/21	EO00987	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.316,01
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	16/09/21	EO00983	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE SETEMBRO 2021.	850,00
ANDERSON ALDERIGI DE OLIVEIRA	000314	30/09/21	EO01053	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAC DE ISULFILM EM VEICULOS DA AMARP.	50,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	10/09/21	SE00279012	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	5.933,52
		28/09/21	SE00279013	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	6.799,48
		Total	: 0002	empenhos		12.733,00
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	20/09/21	EO00988	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.413,51
BANCO DO BRASIL S/A	000086	30/09/21	EO01064	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO	84,00
		30/09/21	EO01066	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO	198,25
		Total	: 0002	empenhos		282,25
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	20/09/21	EO00989	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.740,83
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	20/09/21	EO00990	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.527,65
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	20/09/21	EC00460003	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	60.000,00
		20/09/21	SE00460010	0009	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FORN CIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2021.	43.433,08
		20/09/21	SE00460011	0009	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FORN CIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2021.	43.433,08
		20/09/21	SE00460012	0009	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FORN CIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2021.	43.433,09
		Total	: 0004	empenhos		190.299,25
CALDAS FER LTDA	000225	13/09/21	EO00962	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DOS SERVICOS DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	808,00
		30/09/21	EO01050	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DA OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP.	70,00
		Total	: 0002	empenhos		878,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	16/09/21	EO00971	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR Q FOI A POOS DE CALDAS A SERVICOS DA AMARP CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	41,80
		20/09/21	EO00991	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.316,01
		Total	: 0002	empenhos		2.357,81
CELIO MARCOS LOPES	000006	20/09/21	EO00992	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	3.479,04
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	10/09/21	EO00959	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DA AMARP ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICI MECANICA, LAVADOR E GARAGEM REF. AO MES SETEMBRO DE 2021.	738,13
		14/09/21	EO00969	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE POUSO ALEGRE ALUGADO PARA ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE SETEMBRO DE 20	168,79
		Total	: 0002	empenhos		906,92
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	01/09/21	EO00926	0004	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO AO U DA SEDE, OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP	424,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	01/09/21	EO00927	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DE OBRAS A SEREM REALIZAD PELA AMARP JUNTO AO CREA.	88,78
		01/09/21	EO00928	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DE OBRAS A SEREM EXECUTAD PELA AMARP JUNTO AO CREA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	88,78
		03/09/21	EO00943	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DE OBRAS A SEREM REALIZAD PELA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	88,78
		16/09/21	EO00976	0007	PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A ART DE OBRAS SEREM EXECUTADAS PELA AMARP CONFORME COMPROVANT EM ANEXO.	88,78
		Total	: 0004	empenhos		355,12
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	20/09/21	EO01017	0007	FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES DE SETEMB DE 2021.	1.364,15
		24/09/21	EO01042	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO IMOVEL DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2	75,16
		Total	: 0002	empenhos		1.439,31
COVALUB LTDA	000052	08/09/21	EO00951	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV	1.253,90

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COVALUB LTDA	000052	08/09/21	EO00952	0004	RIAS DA AMARP. PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP.	1.253,90
		14/09/21	EO00966	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP.	1.076,00
		14/09/21	EO00967	0004	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP.	1.076,00
		20/09/21	EO01019	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLE LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MANUTEN- CAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA RIAS DA AMA	1.384,50
		28/09/21	EO01044	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP.	924,60
		28/09/21	EO01045	0004	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP.	924,60
		Total	: 0007	empenhos		7.893,50
DECIO DA SILVA	000010	20/09/21	EO00993	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.433,63
DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	000143	16/09/21	EO00978	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	375,65
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	20/09/21	EO00994	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.956,50
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	09/09/21	SE00459012	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEI DE ASFALTO DA AMARP	1.625,00
		24/09/21	SE00459013	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEI DE ASFALTO DA AMARP	4.225,00
		Total	: 0002	empenhos		5.850,00
DNIT - DPTO NACIONAL DE INF. DE	000100	24/09/21	EO01043	0007	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA AMA DE PLACAS HFE9635	104,13
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	000330	30/09/21	EO01059	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCI DOS DA AMARP NA EDICAO DO JORNAL DAS GERAIS	1.000,00
ELIZEU ALVES SOARES ME	000164	08/09/21	EO00953	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALAC ELETRICA, INJECAO ELETRONICA, SERVICO DE PAINEL SERVICO DE ARLA REALIZADO NO VEICULO MARCA MB PROPRIEDADE DA AMARP.	5.300,00
ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EI	000237	09/09/21	EG00954	0009	CONTRATAAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATE AIS E MAO DE OBRA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE C STRUCAO DO REFEITORIO E DORMITORIO NO PREDIO PRO IO DA AMARP	290.445,25
EVANILDA REZENDE OLIVA	000337	16/09/21	EO00980	0007	FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO IPUIUNA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	585,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	24/09/21	EO01039	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS DA AMARP EDICAO 604 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	1.100,00
FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA L	000126	20/09/21	EO01018	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENS REALIZADO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	250,00
		24/09/21	EO01027	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAME TO REALIZADO EM VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	60,00
		Total	: 0002	empenhos		310,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	20/09/21	EO01014	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A MULTA RESCISOR DO EX SERVIDOR PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO.	1.732,26
		20/09/21	EO01015	0011	RECOLHIMENTO DE MULTA DO FGTS DO EX SERVIDOR PAU HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO PELO MOTIVO DE RESCIS CONTRATUAL CONFORME GRRF EM ANEXO.	7.771,42
		30/09/21	EO01047	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME G EM ANEXO.	6.359,26
		Total	: 0003	empenhos		15.862,94
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	20/09/21	EO00995	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	4.773,45
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI	000110	16/09/21	EO00975	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO 02 MICROS COMPUTADORES DE PROPRIEDADE DA AMARP	120,00
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	30/09/21	EO01048	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 11/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
GILVANI CRISTINA DE CARVALHO	000335	10/09/21	EO00958	0004	AQUISICAO DE 400 MINI SALGADOS DESTINADO A FORNE MENTO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO ORDINARIA REA ZADA NA SEDE DA AMARP.	320,00
		30/09/21	EO01052	0004	AQUISICAO DE MINI SALGADOS DESTINADO A MANUTENC DAS REUNIOES DE PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIP S REALIZADA NA SEDE DA AMARP.	267,50
		Total	: 0002	empenhos		587,50
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	20/09/21	EO00996	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.929,78
INFOAR COM. E SERVICOS EM AR CON	000341	30/09/21	EO01058	0001	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA SEREM INSTALAD NA SALA DE REUNIOES DA AMARP.	7.801,51
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	13/09/21	EO00961	0010	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 620557958 E 6322174 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.575,81
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	20/09/21	EO00997	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	1.260,00
JAIR TEIXEIRA	000005	20/09/21	EO00998	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.768,71
JALLES FERREIRA	000290	20/09/21	EO00999	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	3.632,03
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	20/09/21	EO01000	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.781,15
JOAO PAULO DEFACIO LOPES - MEI	000215	02/09/21	EO00929	0007	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DA AMARP Q ESTA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE OURO FINO.	600,00
		30/09/21	EO01060	0007	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA AMARP Q ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE OURO FINO	1.200,00
		Total	: 0002	empenhos		1.800,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	20/09/21	EO01001	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	3.475,71
JOSE EDSON FRANCO	000041	08/09/21	EO00949	0004	AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PR DUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO A SEDE DA AMARP.	1.602,76
		30/09/21	EO01054	0004	AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PR DUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO A SEDE DA AMARP.	1.022,29
		Total	: 0002 empenhos			2.625,05
JOSE EDSON FRANCO -	000060	08/09/21	EO00950	0004	AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PR DUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO A SEDE DA AMARP.	2.532,51
		30/09/21	EO01055	0004	AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PR DUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO A SEDE DA AMARP.	564,23
		Total	: 0002 empenhos			3.096,74
JOSE GABRIEL CANCIO FERREIRA	000334	03/09/21	EO00944	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL.	114,00
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	03/09/21	EO00940	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICO DURANTE VIAGEM FEITA A MUNICIPIOS CONSORCIADOS SERVICO DA AMARP.	17,00
		20/09/21	EO01002	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	4.773,45
		Total	: 0002 empenhos			4.790,45
JOSE WILSON CAETANO	000002	14/09/21	EO00970	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR Q FOI REALIZAR SERVICOS EM MUNICIPIOS CONSORCIA- D CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	54,00
		20/09/21	EO01003	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	7.579,13
		Total	: 0002 empenhos			7.633,13
JULIANA FERREIRA	000197	30/09/21	EO01062	0004	AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE CAMP TRE	352,00
JULIANO EMANUEL GOMES DE SOUZA	000339	20/09/21	EO01004	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	1.136,33
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	30/09/21	EO01049	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS DESTINADO O USO DA OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP.	642,80
MARCELO PARINI DE LIMA	000243	03/09/21	EO00935	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO CONJUNTO DE TOMAS DE FORA E EIXO DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.300,00
		16/09/21	EO00979	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA CABECOTE DE MAQUINAS DE PROPRIEDADE DA AMARP.	1.500,00
		Total	: 0002 empenhos			2.800,00
MARCO ANTONIO FLORENZANO	000336	14/09/21	EO00968	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDA REALIZAO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP PLACAS BWM 4784	2.000,00
MARCO ROGERIO DO PRADO - ME	000323	03/09/21	EO00933	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO E POUSO ALEGRE.	1.528,00
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	03/09/21	EO00948	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	360,00
		13/09/21	EO00960	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	1.026,00
		24/09/21	EO01040	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	842,00
		Total	: 0003 empenhos			2.228,00
MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CAL	000340	30/09/21	EO01051	0004	AQUISICAO DE UMA TOALHA DE MESA 1,55 X 2,50 DEST NADO AO USO DA AMARP.	55,99
MASST - ASSES. EM SAUDE E SEG. D	000300	24/09/21	EO01036	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES CLINICO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	40,00
		24/09/21	EO01037	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	1.850,00
		Total	: 0002 empenhos			1.890,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	20/09/21	EO01005	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.335,39
MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS E	000204	24/09/21	EO01024	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	2.099,33
		24/09/21	EO01025	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	2.099,33
		24/09/21	EO01026	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	2.099,34
		Total	: 0003 empenhos			6.298,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	24/09/21	EO01041	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021	99,90
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	20/09/21	EO01013	0002	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	10.581,71
PAULO LUAN PAULINO MUCCIARONI -	000295	16/09/21	EO00982	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.000,00
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	20/09/21	EO01006	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.188,33
PINERANJA PEREIRA DE SOUZA	000297	20/09/21	EO01023	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA 02 BANCOS DE CARRO E UM BANCO DA PATROL DE PROPR DADE DA AMARP.	360,00
POCOS FLEX LTDA	000108	28/09/21	EO01046	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS, TERMINAS E PARAFUSOS DE TINADO AO USO DA OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP.	1.321,95
PRF - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	000093	20/09/21	EO01016	0007	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOS DO VEICULO	780,90

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	000329	03/09/21	EO00937	0006	AMARP DE PLACAS CPI2A81 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAC E ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA AMARP E VISITA MUNICIPIOS CONSORCIADOS A SERVIO.	22,80
		20/09/21	EO01007	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	6.160,00
		Total : 0002 empenhos				6.182,80
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	20/09/21	EO01008	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.492,81
RESTAURANTE E HOTEL BENEL	000333	03/09/21	EO00941	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAG AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL.	245,00
RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE	000230	03/09/21	EO00939	0004	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	958,64
		16/09/21	EO00977	0004	AQUISICAO DE DISCO CORTE METAL, ARRUELAS, PARAF SOS E PORCAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVIC DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	300,90
		Total : 0002 empenhos				1.259,54
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	03/09/21	EO00930	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.563,34
		03/09/21	EO00931	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.563,34
		03/09/21	EO00932	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.563,34
		09/09/21	EO00955	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	696,27
		09/09/21	EO00956	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	696,27
		09/09/21	EO00957	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	696,26
		14/09/21	EO00963	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	2.656,64
		14/09/21	EO00964	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	2.656,64
		14/09/21	EO00965	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	2.656,65
		16/09/21	EO00972	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.303,06
		16/09/21	EO00973	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.303,06
		16/09/21	EO00974	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.303,05
		20/09/21	EO01020	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.260,26
		20/09/21	EO01021	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.260,26
		20/09/21	EO01022	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.260,26
		24/09/21	EO01028	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.335,02
		24/09/21	EO01029	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.335,02
		24/09/21	EO01030	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.335,03
		Total : 0018 empenhos				26.443,77
ROGERIO DE LIMA DINIZ	000342	30/09/21	EO01063	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO ME NICA REALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS HFE 9636 HAX 4635.	410,00
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	20/09/21	EO01009	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	1.792,15
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	20/09/21	EO01010	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.	2.411,03
SAINT EMILIO AUTOM.PECAS E SERV.	000278	30/09/21	EO01056	0004	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A REVI O DE GARANTIA DO VEICULO DA AMARP DE PLAC RMR9I28 COM 10257 KM RODADOS	1.088,00
		30/09/21	EO01057	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO	523,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			GARANTIA DO VEICULO DA AMARP DE PLACAS RMR9I28 C 10257 KM RODADOS.		
		Total : 0002 empenhos			1.611,00
SEBASTIAO GERALDO FONSECA	000175	03/09/21	EO00938	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULOS DE PROPRIEDADE DA AMARP
					350,00
SICCOB AGROCREDI	000256	30/09/21	EO01065	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 28323 -2 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA COBERT A DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.
					70,80
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	03/09/21	EC00480004	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR
		03/09/21	SE00480049	0009	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.
					250.000,00
		03/09/21	SE00480050	0009	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.
					47.851,49
		03/09/21	SE00480051	0009	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.
					47.851,48
		03/09/21	SE00480052	0009	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.
					46.974,33
		03/09/21	SE00480053	0009	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.
					46.974,34
		03/09/21	SE00480054	0009	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.
					46.974,34
		20/09/21	EC00480005	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR
		20/09/21	SE00480055	0009	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.
					500.000,00
		20/09/21	SE00480056	0009	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.
					47.804,49
		20/09/21	SE00480057	0009	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.
					47.804,49
		24/09/21	SE00480058	0009	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.
					47.350,25
		24/09/21	SE00480059	0009	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.
					47.350,26
		24/09/21	SE00480060	0009	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.
					47.350,26
		Total : 0014 empenhos			1.319.941,71
SUELY MOREIRA DOS SANTOS DE MACE	000328	24/09/21	EO01031	0004	AQUISICAO DE MARMITEX E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIP DE OURO FINO
					1.103,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	03/09/21	EO00934	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE JULHO DE 2021.
					433,65
		03/09/21	EO00936	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.
					523,74
		24/09/21	EO01038	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE SETEMBRO DE 2021.
					538,40
		Total : 0003 empenhos			1.495,79
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	03/09/21	EO00945	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.
					7.287,61
		03/09/21	EO00946	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.
					7.287,61
		03/09/21	EO00947	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.
					7.287,61
		24/09/21	EO01032	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.
					3.584,29
		24/09/21	EO01033	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.
					3.584,28
		24/09/21	EO01034	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.
					3.584,28
		Total : 0006 empenhos			32.615,68
WANDERLEY PINTO DA ROCHA	000293	30/09/21	EO01061	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO CHAVES DESTINADO AO USO DA AMARP.
					40,00
WELINGTON RODRIGUES DA CUNHA	000273	20/09/21	EO01011	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.
					2.121,52
ZAUQUEL DE LIMA	000192	20/09/21	EO01012	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.
					2.656,17
ZENITA KLEHM	000219	24/09/21	EO01035	0004	AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES
					285,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESpesas Empenhadas no Período de 01/09/2021 a 30/09/2021				
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
			AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE OU FINO	
Total geral		: 0164	empenhos	===== 2.067.390,67